

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.04.2011

aruandeaasta lõpp: 31.03.2012

ärinimi: OSAÜHING R & REEDE

registrikood: 10224781

tänava/talu nimi, Pärnu mnt 28

maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 10141

telefon: +372 6481188

faks: +372 6481188

e-posti aadress: avo@rreede.ee

veebilehe aadress: www.rreede.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	9
Lisa 3 Nõuded ostjate vastu	9
Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	9
Lisa 5 Ettemaksed	9
Lisa 6 Varud	10
Lisa 7 Materiaalne põhivara	10
Lisa 8 Immateriaalne põhivara	11
Lisa 9 Võlad ja ettemaksed	11
Lisa 10 Võlad tarnijatele	11
Lisa 11 Võlad töövõtjatele	12
Lisa 12 Müügitulu	12
Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused	12
Lisa 14 Tööjõukulud	12
Lisa 15 Seotud osapooled	13

Tegevusaruanne

OÜ R & Reede 2011/2012 majandusaasta tegevusaruanne.

OÜ R & Reede alustas oma tegevust 25. oktoobril. 1996.a. Osaühingu põhitegevusaladeks on peo- ja pilakaupade jae- ning hulgimüük, üritusturundus ja ruumikujundus.

Osaühingu osakapital on 25245.00 eurot

Osaühingu juhatus on kahe liikmeline ning tegevdirektori aastane brutopalk oli 14242.00 eurot. Aruandeperioodil töötas firmas 8 töötajat. Töötajate aastane brutopalk oli 44418.00 eurot. Majandusaastal oli firma tegevuses põhirõhk suunatud jaekaubandusele, üritusturundusele ja ruumikujundusele.

Firma jätkab järgmisel majandusaastal oma seniseid tegevussuundi.

Teeme ettevalmistused peatselt avatava kaubanduskeskuse pinnale uue kaupluse avamiseks, uurida Riia linna kaupluse tegemise võimalusi. Võtta tööle võimalusel 1 projektijuht.

OÜ R & Reede müügitulu 2010/2011 majandusaastal oli 309 tuhat eurot, sellest moodustas ostukauba müük 51,02 %, kostüümide rent 11,22 % ja teenuste müük 37,76 %.

OÜ R & Reede müügitulu moodustus 100 % müük Eestisse.

OÜ R & Reede lõpetas selle majandusaasta kasumiga 7757 eurot. Sellise tulemuse põhjuseks oli Eestis valitsev majanduslangus, mis ei jätnud puudutamata ka meie firmat.

Avo Hein

OÜ R & Reede juhatuse liige

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Varad		
Käibevara		
Raha	5 602	3 725
Nõuded ja ettemaksed	5 974	6 280
Varud	106 689	102 001
Kokku käibevara	118 265	112 006
Põhivara		
Materiaalne põhivara	11 232	13 212
Immateriaalne põhivara	2 285	2 285
Kokku põhivara	13 517	15 497
Kokku varad	131 782	127 503
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	1 684	4 346
Võlad ja ettemaksed	12 471	13 287
Kokku lühiajalised kohustused	14 155	17 633
Kokku kohustused	14 155	17 633
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	25 245	25 245
Kohustuslik reservkapital	2 525	2 525
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 100	83 725
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 757	-1 625
Kokku omakapital	117 627	109 870
Kokku kohustused ja omakapital	131 782	127 503

Kasumiaruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügitulu	309 702	290 348
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-158 079	-146 131
Mitmesugused tegevuskulud	-62 517	-65 472
Tööjõukulud	-79 179	-77 460
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-1 980	-1 980
Muud ärikulud	-190	-930
Ärikasum (kahjum)	7 757	-1 625
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	7 757	-1 625
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 757	-1 625

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	7 757	-1 625
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	1 980	1 980
Kokku korrigeerimised	1 980	1 980
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	306	2 131
Varude muutus	-4 688	553
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-3 478	-3 827
Kokku rahavood äritegevusest	1 877	-788
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	0	4 346
Saadud laenude tagasimaksed	0	-1 082
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	0	3 264
Kokku rahavood	1 877	2 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	3 725	1 249
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 877	2 476
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	5 602	3 725

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.03.2010	25 245	2 525	83 725	111 495
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-1 625	-1 625
31.03.2011	25 245	2 525	82 100	109 870
Aruandeaasta kasum (kahjum)			7 757	7 757
31.03.2012	25 245	2 525	89 857	117 627

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

OÜ R & Reede 2011/2012 aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele.

Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljastatud juhendid.

Arvestuse alused:

Majandustehingud kirjendatakse soetusmaksumuse püsiibid kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses.

Raamatupidamise aruandeid koostatakse tekkepõhise arvestusperioodi kohaselt. Aastaaruanne on koostatud eesti kroonides. Kasutatud on aruandeskeemi nr 1.

Raha

Rahana kajastatakse raha kassas ja pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeeringis ja finantseerimis-tegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Tehingud välisvaluutas kajastatakse tehingupäeva valuutakursi alusel. Aruandes on valuutapõhised kirjed ümber hinnatud bilansi kuupäeval kehtinud Eesti Panga valuutakursi järgi. Ümberhindlusest tekkinud tulud ja kulud on kajastatud kasumiaruandes.

Nõuded ja ettemaksed

Ostjatelt laekumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi. Nõuded, mille kohta on teada, et nad on lootusetud, on bilansist välja kantud.

Varud

Ostetud kaup müügiks võetakse arvele soetusmaksumuses ning kauba kulukskandmisel kasutatakse kaalutud keskmise hinna meetodit.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivarana on kajastatud varad maksumusega 65 eurot ja enam, ning kasutuseaga üle ühe aasta. Materiaalsed põhivarad võetakse arvele soetusmaksumuses. Põhivara amortiseeritakse lineaarsel meetodil lähtudes kasulikust tööeast. Igale põhivarale on määratud oma amortisatsiooni norm (10-30%).

Põhivara arvelevõtmise alampiir 65,00

Maksustamine

Kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt maksustatakse dividendidena jaotatavat kasumit määraga 21/79 netodividendina väljamakstud summast. Dividendidelt arvestatud ettevõtte tulumaks kajastatakse tulumaksukuluna dividendide väljakuulutamise perioodi kasumiaruandes, sõltumata sellest, millise perioodi eest need on välja kuulutatud või millal dividendid välja makstakse.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Sularaha kassas	2 988	2 765
Arvelduskontod	2 614	960
Kokku raha	5 602	3 725

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Ostjatelt laekumata arved	4 590	4 071
Kokku nõuded ostjate vastu	4 590	4 071

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.03.2012		31.03.2011	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Käibemaks		2 807		1 499
Üksikisiku tulumaks		900		707
Sotsiaalmaks		1 931		1 559
Kohustuslik kogumispension		117		198
Töötuskindlustusmaksed		226		72
Intress		46		
Muud maksude ettemaksed ja maksuvõlad				133
Ettemaksukonto jääk	87		83	
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	87	6 027	83	4 168

Lisa 5 Ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Muud makstud ettemaksed	1 298			
Kokku ettemaksed	1 298			
	31.03.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Tulevaste perioodide kulud	112			
Muud makstud ettemaksed	2 014			
Kokku ettemaksed	2 126			

Lisa 6 Varud

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Müügiks ostetud kaubad	53 720	49 221
Kostüümid	28 562	28 515
Kujunduselemendid	24 407	24 265
Kokku varud	106 689	102 001

Lisa 7 Materiaalne põhivara

(eurodes)

				Kokku
	Transpordi- vahendid	Masinad ja seadmed	Muu materiaalne põhivara	
31.03.2010				
Soetusmaksumus	3 556	3 556	33 797	37 353
Akumuleeritud kulum	-1 256	-1 256	-20 905	-22 161
Jääkmaksumus	2 300	2 300	12 892	15 192
Amortisatsioonikulu	-628	-628	-1 352	-1 980
31.03.2011				
Soetusmaksumus	2 300	2 300	12 892	15 192
Akumuleeritud kulum	-628	-628	-1 352	-1 980
Jääkmaksumus	1 672	1 672	11 540	13 212
Amortisatsioonikulu	-628	-628	-1 352	-1 980
31.03.2012				
Soetusmaksumus	1 672	1 672	11 540	13 212
Akumuleeritud kulum	-628	-628	-1 352	-1 980
Jääkmaksumus	1 044	1 044	10 188	11 232

Lisa 8 Immateriaalne põhivara

(eurodes)

		Kokku
	Arvutitarkvara	
31.03.2010		
Soetusmaksumus	2 285	2 285
Jääkmaksumus	2 285	2 285
31.03.2011		
Soetusmaksumus	2 285	2 285
Jääkmaksumus	2 285	2 285
31.03.2012		
Soetusmaksumus	2 285	2 285
Jääkmaksumus	2 285	2 285

Lisa 9 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Võlad tarnijatele	6 052	7 979
Võlad töövõtjatele	392	1 141
Maksuvõlad	6 027	4 168
Muud võlad	1 684	4 346
Kokku võlad ja ettemaksed	14 155	17 634

Lisa 10 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Hankijatele tsumata arved	6 052	7 979
Kokku võlad tarnijatele	6 052	7 979

Lisa 11 Võlad töövõtjatele

(eurodes)

	31.03.2012	31.03.2011
Töötasu	340	951
Puhkusereserv	52	190
Kokku võlad töövõtjatele	392	1 141

Lisa 12 Müügitulu

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	309 702	290 348
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	309 702	290 348
Kokku müügitulu	309 702	290 348
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ostukauba müük	157 997	204 871
Kostüümirent	34 748	17 510
Teenuste müük	116 957	67 967
Kokku müügitulu	309 702	290 348

Lisa 13 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	68 479	66 270
Müügi eesmärgil ostetud teenused	87 126	76 884
Transpordikulud	2 474	2 977
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	158 079	146 131

Lisa 14 Tööjõukulud

(eurodes)

	01.04.2011 - 31.03.2012	01.04.2010 - 31.03.2011
Palgakulu	58 660	57 627
Sotsiaalmaksud	20 519	19 833
Kokku tööjõukulud	79 179	77 460
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale	8	8

Lisa 15 Seotud osapooled

(eurodes)

Seotud osapooli ei ole

Aruande digitaalallkirjad

OSAÜHING R & REEDE (registrikood: 10224781) 01.04.2011 - 31.03.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
AVO HEIN	Juhatuse liige	26.07.2012

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 757
Kokku	89 857
Katmine	
Dividendideks	89 857
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	89 857

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.03.2012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	82 100
Aruandeaasta kasum (kahjum)	7 757
Kokku	89 857
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	
Kokku	

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muu teenindus	96099	151705	48.98%	Jah
Mujal liigitamata kaupade jaemüük	47789	157997	51.02%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Heli-Meelike Trump	46102030311	Tallinn, Harju maakond, Eesti	25245 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6481188
Faks	+372 6481188
E-posti aadress	avo@rreede.ee
Veebilehe aadress	www.rreede.ee